

## Talouden osavuositarkastus 06/2024

Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 204

Valmistelija Talousjohtaja Heli Lähteenmäki

Vuosi 2024 käynnistyi tahmeasti. Talous oli alkuvuoden taantumassa, ja se näkyy eri toimialoilla eri tavoin. Kevään ja kesän kuluessa on alkanut näkyä merkkejä käänteestä parempaan, mutta esimerkiksi rakentaminen on vielä suurelta osin jäissä. Suurta notkahdusta työllisyyteen ei odoteta aiemmista taantumista poiketen, mutta jonkin verran työttömyys on kasvusuunnassa. Talous on kuitenkin joillakin tunnusluvulla vakaampaa kuin vuosi sitten – inflaatio on ainakin toistaiseksi rauhoittunut ja korkotason laskusta on myös saatu ensimmäisiä merkkejä. Kovan inflaation myötä hintataso kuitenkin nousi pysyvästi korkeammalle tasolle kuin aiemmin, ja sillä on suora vaikutus kustannuksiin.

Kunnat elävät ensimmäistä uutta normaalia vuotta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen, kun kertaluonteiset tulot ja hyvinvointialueuudistuksesta aiheutuneet ”verotulohännät” jäivät aikaisempiin vuosiin. Naantalissa kuluvan vuoden taloustilanteesta ennakoitiin kohtuullista jo talousarviovaiheessa, eli tuloksen pitäisi olla lähtökohtaisesti plusmerkkinen. Tuloksen taso kuitenkin putoaa lähemmäs nollaa mihin olemme aiempien vuosien aikana tottuneet, ja mittavia tulojen talousarviolityksiä ei enää ole tulossa.

Ennusteen tilikauden tulos on 1,8 miljoonaa euroa kun se talousarviossa on 2,4 miljoonaa euroa. Talousarvion tasosta ennusteen mukaan jäädytään 0,6 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuun toteuma ja sen perusteella tehty ennuste antavat suuntaa vuoden kulusta. Liitteenä oleva ennuste on laadittu koko kaupungin tasolla ja se sisältää tulosaluekohtaiset katsaukset kuluvan vuoden näkymistä. Lisäksi mukana on raportti strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja katsaukset tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen.

Liitteet 1-3, KH 26.8.2024

Seuraava ennuste koko vuoden talouden toteutumisesta laaditaan syyskuun lopun tilanteesta.

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on läsnä kokouksessa asiantuntijana.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja lähettää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

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

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

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 02.09.2024 § 44  
303/02.02.02/2024

Talousjohtaja Heli Lähteenmäki on asiantuntijana kokouksessa.

Tammi-kesäkuun toteuma ja sen perusteella tehty ennuste sekä raportti strategisten tavoitteiden toteutumisesta ja katsaukset tytäryhteisöjen toimintaan ja talouteen ovat liitteenä.

Liitteet 1-3, KV 2.9.2024

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että talousjohtaja Heli Lähteenmäki oli läsnä asiantuntijana kokouksessa.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.