

Talouden tilannekatsaus

OMOHJ 17.04.2023 § 47
193/02.02.02.01/2023

Strategian puolivälitarkastelu on käynnistynyt. Kaupungin strategia ”Idän houkuttelevin” on tarkoitus päivittää siten, että uudistettu strategia tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi elokuussa 2023. Tätä ennen jo valtuuston kesäkuun kokouksessa on tarkoitus hyväksyä strategiakauden talous- ja investointilinjaukset, jotka ovat keskeinen osa strategian kokonaisuutta.

Tulevien vuosien investointivaihtoehtoja on valmisteltu yhteistyössä toimialojen kesken. Investointinäkyelmiä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valmisteltu osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 osoittaa, että talous on toteutumassa vuoden 2023 talousarviota heikompana peruskaupungin käyttötalouden ylityspaineiden johdosta. Käyttötalous on ylittymässä kunta-alan virka- ja työehtosopimuksiin sisältyneen ns. perälaulatarkastelun perusteella nousevien palkkakustannusten johdosta. Lisäksi hyvinvoinnin toimialan talousarvioon kohdistuu merkittävä ylityspaine. Vero- ja valtionosuuskertymäennuste on hieman talousarviota korkeampi.

Kaupungin taloudellinen tilanne on heikentymässä voimakkaasti vuonna 2024 sote-uudistukseen liittyvien väliaikaisten kaupungin taloutta parantavien vaikutusten poistuessa. Jotta jo nyt varsin mittava sopeutustarve ei kasvaisi ennestään, vuoden 2023 talousarviomääräysten mukaan kuluvana vuonna ei tehdä lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Käytännössä, mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Hyvinvoinnin toimialan osalta talouden tilannetta ja toimenpiteitä vuoden 2023 talousarviossa pysymisen varmistamiseksi on käsitelty omistajaohjausjaostossa 20.2.2023 § 12. Maaliskuun lopun ennuste osoittaa, että käynnistetyt toimenpiteet eivät ole riittäviä.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä tulevien vuosien investointien tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa tarvittavat evästyksiset jatkovalmisteluun, ja

kehottaa hyvinvoinnin toimialaa valmistelevaan ja käynnistämään viipymättä vuoden 2023 talousarviomääräysten edellyttämät toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri, kaupunkiympäristöjohtaja Ari Varonen, kaupungininsinööri Tero Toivanen ja tilakeskuksen johtaja Joni Sorjonen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.