

Talouden tilannekatsaus

OMOHJ 08.05.2023 § 57
193/02.02.02.01/2023

Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valmisteltu osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 osoitti, 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 heikentyy 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. Omistajaohjausjaosto kehotti 17.4.2023 § 47 hyvinvoinnin toimialaa valmistelevaan ja käynnistämään viipymättä vuoden 2023 talousarviomääräysten edellyttämät toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen.

Hyvinvoinnin toimialan toimenpiteitä esitellään tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa tarvittavat evästyksiset jatkovalmisteluun.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen ja hyvinvointipalvelujen talouspäälikkö Matti Karttunen olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.