

Talouden tilannekatsaus

OMOHJ 21.08.2023 § 82
193/02.02.02.01/2023

Heinäkuun lopun tilanteeseen perustuvan osavuositilauksienraportoinnin mukaan kaupungin talouden ennustetaan toteutuvan kuluvaan vuonna talousarvion mukaisena tai lähellä sitä. Tulosennuste on siten lähes 14 milj. euroa ylijäämäinen. Kaupungin talouden tilanne on kuluvaan vuonna poikkeuksellisen vahva, mutta taustalla on sote-uudistukseen liittyvät väliaikaiset kuntien taloutta vahvistavat vaikutukset. Kuluvan vuoden tulos ei siten anna oikeaa kuvaa kaupungin talouden tilanteesta.

Kuluvan vuoden haasteena on ollut käyttötalouden menojen kasvun jatkuminen. Käyttötalouden talousarvio uhkaa ylittyä selvästi, erityisesti hyvinvoinnin toimialan ennuste osoittaa talousarvion ylittymistä. Talousarviomääräysten mukaan toimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi tulee jatkaa edelleen. Mitä korkeammaksi vuoden 2023 nettomenot muodostuvat, sitä suurempi on tulevien vuosien talouden sopeutustarve.

Kaupungin taloudellinen tilanne heikkenee voimakkaasti vuonna 2024 sote-uudistukseen liittyvien väliaikaisten kaupungin taloutta parantavien vaikutusten poistuessa. Käytännössä verotulojen ja valtionosuuksien taso alenee selvästi vuoteen 2023 nähden. Samanaikaisesti menoihin kohdistuu kasvupaineita. Kaupungin talouden tilanteesta on valmistumassa ulkopuolisen asiantuntijan laatima talous- ja toiminta-analyysi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 19.6.2023 § 246 strategiakauden talous- ja investointilinjauksia. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan sisällytetään laaja-alainen talouden tasapainon varmistava toimenpideohjelma. Lisäksi valtuusto päätti hyväksyä vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmakauden investointikehykseksi enintään 130 milj. euroa.

Talouden tasapainon varmistavan toimenpideohjelman tulee sisältää palveluiden tuottamisen menotason alentavia toimenpiteitä, kaupungin päätösvallassa olevien taksojen ja maksujen tason tarkistamista, tarpeettomasta omaisuudesta luopumista sekä investointitason keventämisen ja linjattuun tasoon sitoutumisen ja omistajaohjaukseen liittyviä keinoja. Ohjelmassa tulee asettaa myös reunaehdot veroperusteiden tarkistamiselle strategian tavoitelinjauksen mukainen verotuksen kilpailukykyisyys huomioiden.

Talouden tilannekatsausta sekä talouden sopeutustoimenpiteiden valmistelua esitellään tarkemmin kokouksessa.

Valmistelija: talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Omistajaohjausjaosto päättää

merkitä talouden tilannekatsauksen tiedoksi ja antaa evästyksiset jatkovalmistelulle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.