Talouden seurannan osavuosiraportit 4/2024

Kaupunginhallitus 27.05.2024 § 139
252/02.02.02/2023

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piiroinen, p. 044 758 1403

Liitteenä ovat seuraavat talouden osavuosiraportit 30.4.2024 tilanteesta:

- Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki
- Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat
- Käyttötalous ulkoinen, elinvoima ja hallintopalvelut

Talouden seurannan tarkempi esittely tullaan antamaan kaupunginhallituksen kokouksessa 22.4.2024.

Toimialojen käyttötalouden menot ovat jo alkuvuoden perusteella ylittämässä talousarvion. Lisäksi vuoden 2023 talousarvion ylittyminen vahvistaa vuoden 2024 määrärahajoen ylitystä. Kaupungin käyttötaloudessa on merkittävä kulurakenteen kasvu ja tämä yhdistettynä vuodesta 2025 eteenpäin kohdentuvaan veroperusteisen rahoituksen leikkaantumiseen vahvistaa ennakoitua alijäämäkierteen syntyä. Lisäksi kaupunkikonsernin maksuvalmius ja rahoituksellinen asema on ollut erittäin haastava kevään 2024 aikana.

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta, vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä. Kuntalain mukaisesti kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta.

Kaupunginhallitus on 22.04.2024 § 102 päättänyt, että toimialat tarkistavat kestävän kuntatalouden suunnitelman tasapainottamistoimenpiteiden sekä vuodelle 2024 esitettyjen kiireettömien investointien tarkastelun ja ei lakisääteisten uusien tasapainottamistoimenpiteiden (KH 21.11.2023 § 268) toteutumisen sekä arvioivat tarvittavia lisätoimenpiteitä vuodelle 2024.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1. merkitsee tiedoksi edellä mainitut talouden seurannan osavuosiraportit 4/2024 sekä
2. esittää Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki sekä Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat osavuosiraportit edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.