

Talouden seurannan osavuosisiraportit 8/2024

Kaupunginhallitus 23.09.2024 § 219
161/02.02.2024

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Liitteenä ovat seuraavat talouden osavuosisiraportit 31.8.2024 tilanteesta:

- Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki
 - Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat
 - Käyttötalous ulkoinen, elinvoima ja hallintopalvelut
- Toimialojen käyttötalouden menot ovat toteumaennusteen perusteella ylittämässä talousarvion. Lisäksi vuoden 2023 talousarvion ylittyminen vahvistaa vuoden 2024 määrärahojen ylitystä. Kaupungin käyttötaloudessa on selkeä kulurakenteen kasvu ja tämä yhdistettynä vuodesta 2025 eteenpäin kohdentuvaan veroperusteisen rahoituksen leikkaantumiseen vahvistaa ennakoitua alijäämän 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.

Talouden seurannan tarkempi esittely tullaan antamaan kaupunginhallituksen kokouksessa 23.9.2024.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1. merkitsee tiedoksi edellä mainitut talouden seurannan osavuosisiraportit 8/2024 sekä
2. esittää Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki sekä Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat osavuosisiraportit edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.