

Talouden seurannan osavuosisiraportit 10/2024

Kaupunginhallitus 02.12.2024 § 282
161/02.02.02/2024

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Liitteenä ovat seuraavat talouden osavuosisiraportit 31.10.2024 tilanteesta:

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

Toimialojen käyttötalouden menot ovat toteumaennusteen perusteella ylittämässä valtuuston vahvistaman vuoden 2024 talousarvion. Kaupungin käyttötaloudessa on kulurakenteen kasvun sekä investointimenojen kohoamisen painetta ja nämä yhdistettynä vuodesta 2025 eteenpäin kohdentuvaan veroperusteisen rahoituksen leikkaantumiseen sekä SoTe-kiinteistöjen vuokratuoton alentumiseen vahvistavat ennakoitua alijäämän syntyä. Lisäksi kaupunkikonsernin maksuvalmius ja rahoituksellinen asema on ollut erittäin haastava läpi kuluneen vuoden.

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 2.12.2024.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus:

1. merkitsee tiedoksi edellä mainitut talouden seurannan osavuosisiraportit 10/2024 sekä
2. esittää Tuloslaskelma ulkoinen, koko kaupunki sekä Käyttötalous ulkoinen, kaikki toimialat ja lautakunnat osavuosisiraportit edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.