

Talousarvion toteutuminen 30.4.2024

Khall 17.06.2024 § 155
37/02.02.02/2024

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Valtiovarainministeriön talouskatsauksen mukaan Suomen talouden kehitys on ollut selvästi heikompaa kuin verrokkimaissa vuodesta 2022 lähtien. Syinä heikompaan kehitykseen ovat olleet ennen muuta palveluiden viennin ja rakentamisen väheneminen. Kuva viime vuosien talouskehityksestä on selvästi synkentyynyt uusimmissa tilastopäivityksissä. Taantuma on alkanut jo aiemmin ja on syvempi kuin aiemmin on arvioitu.

Yksityinen kulutus kääntyy kasvuun, kun inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tulojen kasvu parantavat kotitalouksien ostovoimaa. Lisäksi investoinnit kasvavat, kun rakentaminen toipuu jyrkän laskun jälkeen ja energiasiirtymään sekä turvallisuuteen liittyvät investoinnit lisääntyvät.

Julkisen talouden rahoitusasema heikkeni vuonna 2023 hetkellisen paranemisen jälkeen. Sektoreista erityisesti valtionhallinto ja paikallishallinto lähtivät kuluvaan vuoteen varsin syvistä alijäämistä. Alijäämien syvenemiseen vaikuttivat erityisesti heikentyneet verotulojen kertymät ja ostopalveluiden sekä maksettujen palkkojen kasvu. Inflaatio alkaa kuitenkin vähitellen tuoda helpotusta menojen kasvupaineeseen.

Valtiovarainministeriön talouskatsauksessa esille tuodut asiat ovat nähtävissä myös Pyhäjärven kaupungin taloudessa. Pyhäjärven kaupungin menot ja tulot 1.1. – 30.4.2024 ovat toteutuneet pääsääntöisesti vuoden 2024 talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungin kunnallisveron tuotto perustuu 9,10 (v. 2023: 9,11) veroprosenttiin. Vuodelle 2024 kunnallisveron tuotoksi on budjetoitu 7,46 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutuma kunnallisverotulojen osalta on 2,7 miljoonaa euroa.

Vuodelle 2024 yhteisöveron tuotoksi on budjetoitu 1,36 miljoonaa euroa. Alkuvuoden toteutuma yhteisöverotulojen osalta on 0,59 miljoonaa euroa.

Verotulojen toteutuma 30.4.2024 oli yhteensä 3.376.101 euroa, joka on 31,5 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Valtionosuuksien toteutuma 30.4.2024 oli yhteensä 860.604 euroa, joka on 31,5 % kuluvan vuoden talousarviosta.

Pyhäjärven kaupungin ulkoiset toimintatuotot olivat vuoden 2024 ensimmäisellä kolmanneksella 1.486.558 euroa, joka on 38,1 % budjetoidusta. Toimintakulut toteutuivat toimialueiden osalta suunnitelman mukaan. Ulkoiset toimintakulut 30.4.2024 olivat 5.745.238 euroa, joka on 31,7 % budjetoidusta.

Talousarviota 2024 laadittaessa vuosikatetavoite oli -1.271.300 euroa. Huhtikuun lopun toteutumatietojen mukainen vuosikate oli -8.860 euroa. Vuosikatteen kehitykseen on vaikuttanut yhtenä osana maksutuottojen ja tukien ja avustusten positiivinen kehitys.

Kaupungin varainhoidon tavoitteena on ollut pitkällä aikavälillä (5 – 10 vuotta) saavuttaa keskimäärin 5 %:n tuotto vuosittain. Sijoitussalkkujen markkina-arvot huhtikuun lopussa olivat Evli 6.051.545 euroa (31.12.2023 Evli 5.980.569 euroa) sekä Nordea 5.081.012 euroa (31.12.2023 Nordea 4.970.261 euroa).

Investointien toteutuminen talousarvioon verrattuna huhtikuun lopussa oli 11,5 %.

Lainakanta 30.4.2024 oli 7.607 euroa/asukas (30.4.2023: 5.880 euroa / asukas). Talousarviolainaa ei ole nostettu vielä kokonaisuudessaan. Vuoden alkupuolella Pyhäjärven kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen lyhytaikaista lainaa.

Väestötietojärjestelmän rekisterin mukainen asukasluku huhtikuun lopussa oli 4.727 asukasta. Vuoden lopun tilanteeseen verrattuna vähennyistä on 29 asukasta (31.12.2023 asukasluku 4.756).

Työttömyysaste huhtikuun lopussa oli 12,1 % (30.4.2023 työttömyysaste oli 12,3 %). Huhtikuun lopussa työttömiä työnhakijoista oli 218 henkilöä.

Talouksatusta varten on pyydetty toimialueita sekä tytäryhtiöitä raportoimaan asioista, jos tilikauden tässä raportointivaiheessa on huomattavissa taloudellisia ja tavoitteellisia poikkeamia kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon ja tavoitteisiin nähden.

Elokuun lopun tilanteesta annetaan laajempi osavuosisikatsaus.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää talousarvion toteutumisen 30.4.2024 tiedoksi kaupunginvaltuustolle kokoukseen 26.6.2024.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.