

Helmikuun talousraportti

142/02.02.00/2023

Khall 18.03.2024 § 53

Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 4.1 mukaan "toimielimiltä edellytetään taloudellisten toteutumisen kuukausittaista seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi."

Täytäntöönpano-ohjeen kohdan 4.4 mukaan "Määrärahojen seurannan tulee olla jatkuvaa ja toimintoja on arvioitava jo vuoden alusta alkaen. Seurantaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mikäli määrärahan käyttö poikkeaa suunnitellusta, on poikkeaman syyt selvitettävä. Selvitykseksi ei riitä pelkkä poikkeaman nimeäminen, vaan myös syyt poikkeamaan on selvitettävä ja korjaavat toimenpiteet on eriteltävä kirjallisesti johtoryhmälle kuukausittain sekä neljännesvuosiseurannan yhteydessä."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2024 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahojen riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

Talousarvio on laadittu palvelualueen tarkkuudella. Toimintakate on siitä vastuussa olevaa toimielintä (kaupunginhallitus, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut.

Hallintopalvelujen toimintakate on 18,2 % pienempi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 4,4 % suurempi edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuottoja on 8,6 % enemmän ja kuluja 11,9 % enemmän edelliseen vuoteen nähden.

Verotulokertymä on viime vuotta heikompaa erityisesti kunnallisveron osalta. Tässä selittävänä tekijänä on vuoden 2023 alussa tilitetty aiempien vuosien verohännät, joita ei tänä vuonna ole samassa mittakaavassa. Yhteisö- ja kiinteistöverojen osalta tuotto on samalla tasolla.

Valtionosuudet kertyvät talousarvion mukaisesti.

Tammikuun lopussa työttömyysaste oli 16,3 % ja väestömäärä vuodenvaihteessa 6 404 henkilöä, mikä on 50 henkilöä vähemmän, kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Rahastojen markkina-arvon vuoden 2023 loppupuoliskolla alkanut hyvä kehitys on jatkunut tasaisena koko alkuvuoden ajan.

Investoinneista helmikuun loppuun mennessä oli toteutunut 1,3 milj. euroa, talousarvio 11,2 milj. euroa.

| | |
|----------------------|--|
| Vaikutusarviointi | ei |
| Valmistelija | vs. hallinto- ja talousjohtaja |
| Lisätietoja | vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, 044 755 9515, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin helmikuulta tiedokseen. |
| Päätös | Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |
