

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 osalta toimintakate on muutos on -19,5 % vuoden takaiseen verrattuna. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 2,5 % ja kaupunkirakennelautakunnan 2,9 % suurempi edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,93 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Kunnallisverokertymän alenemaa selittää vuoden 2023 alussa tilitetyt aiempien vuosien verohännät, joita ei kuluvana vuonna ole. Yhteisöverotulo on hieman laskenut ja johtuu osittain kuluvan vuoden lisäennakoiden vähentymisellä. Kiinteistöverotuloja on kertynyt hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden enemmän. Kiinteistöveron tilityksiä kasvattaa lähinnä kiinteistöveron kokonaismäärän kasvu.

Valtionosuudet ovat toteutumassa noin 0,1 milj. euroa talousarviota pienempänä.

Rahastojen markkina-arvon vuoden 2023 loppupuoliskolla alkanut vahva kehitys on jatkunut kuluvana vuonna.

Investoinneista elokuun loppuun mennessä oli toteutunut 4,9 milj. euroa talousarvion 11,3 milj. eurosta.

Väestömäärä heinäkuun lopussa oli 6 435 henkilöä, mikä on 23 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 102 ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 29 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 16,5 %.

| | |
|----------------------|--|
| Vaikutusarviointi | Ei |
| Valmistelija | Kaupunkipalvelujen johtaja, talouspäällikkö |
| Lisätietoja | Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi |
| Esittelijä | Kaupunginjohtaja |
| Päätösehdotus | Kaupunginhallitus merkitsee elokuun talousraportin tiedokseen. |
| Päätös | Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. |
