

Marraskuun talousraportti

142/02.02.00/2023

Khall 16.12.2024 § 220

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 16,0 % pienempi vuoden takaiseen verrattuna. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 2,8% ja kaupunkirakennelautakunnan 34,4 % suurempi edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,43 milj. euroa viime vuotta vähemmän. Koko vuoden ennakoitua kunnallisverokertymän 0,32 milj. euron alenemaa selittää vuoden 2023 alussa tilitetyt aiempien vuosien verohännät, joita ei kuluvana vuonna ole. Yhteisöveron tuottojen ennakoidaan vähenevän koko vuonna 0,12 milj. euroa ja kiinteistöveron tuottojen 0,07 milj. euroa.

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

Rahastojen markkina-arvon vuoden 2023 loppupuoliskolla alkanut positiivinen kehitys on jatkunut kuluvana vuonna. Rahastojen markkina-arvo oli marraskuun lopussa 67,6 milj. euroa.

Investoinneista marraskuun loppuun mennessä oli toteutunut 7,4 milj. euroa talousarvion 11,6 milj. eurosta.

Väestömäärä lokakuun lopussa oli 6 440 henkilöä, mikä on 45 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 2 vähemmän ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 9 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 15,3 %.

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