

Helmikuun talousraportti

122/02.02.00/2024

Khall 24.03.2025 § 57

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 2025 mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylittymässä, on määrärahan riittävyys varmistettava ensisijaisesti tehostamalla toimintaa tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta." 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 sama kuin vuoden 2024 helmikuun lopussa. Hyvinvointilautakunnan toimintakate on 0,12 milj. euroa suurempi ja kaupunkirakennelautakunnan 0,17 milj. euroa pienempi edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,10 milj. euroa ja valtionosuuksia 0,36 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Molempien ennakoitaan toteutuvan vähintään talousarvion mukaisesti.

Sijoitusten markkina-arvon vuoden 2024 positiivinen kehitys on jatkunut kuluvana vuonna. Rahastojen markkina-arvo on noussut vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 1,5 milj. euroa ollen helmikuun lopussa 68,8 milj. euroa.

Investoinneista marraskuun loppuun mennessä oli toteutunut 0,69 milj. euroa talousarvion 2,9 milj. eurosta.

Väestömäärä tammikuun lopussa oli 6 436 henkilöä, mikä on 31 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli tammikuun lopussa 67 eli 16 % enemmän ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 30 eli 150 % enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 18,9 %.

Vaikutusarviointi

Ei

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