

## 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, kaupunkipalvelujen lautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on marraskuun lopussa 86 %, kaupunkipalvelujen lautakunnan 91 % ja kaupunkirakennelautakunnan 150 %. Kaupunkirakennelautakunnan toimintakatteessa tulot ovat suuremmat kuin menot. Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on 86 % kun se on laskennallisesti yhdentoista kuukauden jälkeen 92 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,40 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,97 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulojen ennakoidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti mutta valtionosuuksien muutetun talousarvion mukaisesti 0,59 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempina.

Sijoitusten markkina-arvo oli marraskuun lopussa 70,4 milj. euroa, jossa laskua kuukauden takaiseen 0,2 milj. euroa.

Investointimenot marraskuun loppuun mennessä ovat 3,08 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ne olivat 2,71 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 3,05 milj. euroa. Investointitulot marraskuun loppuun mennessä ovat 0,03 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa ne olivat 0,41 milj. euroa ja muutetussa talousarviossa 0,04 milj. euroa.

Väestömäärä lokakuun lopussa oli 6 384 henkilöä, mikä on 60 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Syntyneitä oli lokakuun loppuun mennessä 16 ja kuolleita oli 69. Työttömiä työnhakijoita oli lokakuun lopussa 436 eli 49 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 17,2 %.

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vaikutusarviointi    | Ei                                                                  |
| Valmistelija         | Kaupunkipalvelujen johtaja                                          |
| Lisätietoja          | Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240                |
| Esittelijä           | Kaupunginjohtaja                                                    |
| <b>Päätösehdotus</b> | Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin marraskuulta tiedokseen. |
| <b>Päätös</b>        | Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.              |

---