

Helmikuun talousraportti

14/02.02.00/2025

Khall 23.03.2026 § 42

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 vuoden 2026 talousarvion 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 hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen osalta toimintakate on 0,15 milj. euroa eli 23 % suurempi kuin vuoden 2025 helmikuun lopussa. Työllisyys- ja kotoutumispalveluihin on kertynyt 0,14 milj. euroa vähemmän tuloja kuin vuosi sitten.

Kaupunkipalvelujen lautakunnan toimintakate on 0,08 milj. euroa ja kaupunkirakennelautakunnan 0,14 milj. euroa suurempi edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,14 milj. euroa enemmän ja valtionosuuksia 0,07 milj. euroa vähemmän kuin viime vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Sijoitusten markkina-arvon vuoden 2025 positiivinen kehitys on jatkunut kuluvana vuonna. Sijoitusten markkina-arvo on noussut vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana 2,0 milj. euroa ollen helmikuun lopussa 72,9 milj. euroa.

Investoinneista helmikuun loppuun mennessä oli toteutunut 0,05 milj. euroa talousarvion 2,33 milj. eurosta.

Väestömäärä tammikuun lopussa oli 6 358 henkilöä, mikä on 77 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Tammikuussa syntyi kaksi ja kuoli 12 outokumpulaista.

Työttömyysaste oli tammikuun lopussa 19,1 %. Työttömiä työnhakijoita oli 485 joista alle 25-vuotiaita 40, yli 50-vuotiaita 200 ja pitkäaikaistyöttömiä 198.

Verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen työttömiä oli tämän vuoden tammikuussa 43 enemmän, yli 50-vuotiaita 44 enemmän ja pitkäaikaistyöttömiä 71 enemmän. Vain alle 25-vuotiaita työttömiä oli kahdeksan vähemmän. Työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja oli 25 mikä on 50 vähemmän kuin vuosi sitten.

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja, talouspäällikkö
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee helmikuun talousraportin tiedokseen.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
