

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 eli kaupunginhallitusta, kaupunkipalvelujen lautakuntaa ja kaupunkirakennelautakuntaa sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen toimintakate on toteutunut 0,35 milj. euroa suurempana kuin vuoden 2025 elokuun lopussa. Suurin muutos on työllisyys- ja kotoutumispalveluissa, joissa on kertynyt 0,19 milj. euroa vähemmän tuloja kuin vuosi sitten ja 0,10 milj. euroa enemmän kuluja. Toimintakatteen toteuma on 68 % eli lähes käyttösuunnitelman mukainen.

Kaupunkipalvelujen toimintakate on toteutunut 0,65 milj. euroa suurempana kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä on takautuvat kiinteistöverot Kummun koulusta, jotka koulun peruskorjauksen rahoittaja perii kaupungilta, mutta ne palautuvat kaupungille kiinteistöveroina. Kaupunkirakenteen toimintakate on 0,21 milj. euroa pienempi kuin vuosi sitten. Toimintakatteen toteuma kaupunkipalveluissa on 69 % ja kaupunkirakennepalveluissa 101 %, mutta toimintakate kaupunkirakenteen talousarviossa on plus -merkkinen.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,63 milj. euroa enemmän ja valtionosuuksia 0,29 milj. euroa vähemmän kuin viime vuoden elokuun loppuun mennessä. Sijoitusten markkina-arvo oli elokuun lopussa 76,2 milj. euroa eli 7,7 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten. Investoinneista elokuun loppuun mennessä oli toteutunut 0,37 milj. euroa talousarvion 2,29 milj. eurosta. Tuloina investoinneissa on 10,43 milj. euroa sote-keskuksen ja pelastusaseman myynnistä.

Väestömäärä oli heinäkuun lopussa 6 271 henkilöä, mikä on tasan 100 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa ja 127 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 524 joka on työttömyysasteena 20,7 %

eli 7,5 prosenttiyksikköä yli valtakunnan keskiarvon. Työttömien lukumääränä tämä on tällä hetkellä 190. Kaivoksen sulkemisesta 1989 lähtien vuositason ero oli suurimmillaan 7,9 prosenttiyksikköä vuonna 2000 ja pienimmillään 3,0 prosenttiyksikköä vuonna 2014. Ajanjakson keskiarvo on 6,0 prosenttiyksikköä.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja, talouspäälikkö

Lisätietoja

Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee elokuun talousraportin tiedokseen.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
