

Lokakuun talousraportti

216/02.02.00/2021

Khall 21.11.2022 § 204

Selostus

Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2022 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 toimintakate elokuun lopun tilanteessa on 2,3 % suurempi ja hyvinvointilautakunnan toimintakate on -1,6 % pienempi edelliseen vuoteen vastaavaan ajankohtaan nähden. Kaupunkirakennepalveluissa tuottoja on 2,8 % vähemmän ja kulut kasvaneet 8,6 % edelliseen vuoteen nähden. Käyttötalouden toimintakatteen kasvu kokonaisuudessaan on 3,5 % edelliseen vuoteen nähden.

Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden 3,5 % enemmän. Kunnallisveroja on kertynyt 4,4 % enemmän, kiinteistövero 2,2 % enemmän ja yhteisövero -4,5 % vähemmän edelliseen vuoteen nähden. Suurin kunnallisveron tilityksiä lisäävä vaikutus on verovuoden 2021 veronpalautusten vähentymisellä. Yhteisöveroissa nousua on erityisesti ennakkoveroissa, ja vähentävänä tekijänä kuntien ryhmäosuuden alentuminen. Kiinteistöveron tilityksen vertailtavuuteen vaikuttaa verotuksen valmistumisaikataulu, joka vaihtelee vuosittain.

Peruspalvelujen valtionosuutta kertyy noin 150 000 euroa talousarvioon verrattuna enemmän johtuen työmatkakulujen verovähennysoikeuden lisäyksen kompensoimisesta veronsaajille. Opetus- ja kulttuuritoimen muu valtionosuus täsmentyy vuoden lopussa.

Syyskuun lopussa työttömyysaste oli 14,6 % ja väestömäärä 6 517 henkilöä. Väestömäärässä on ollut hienoista kasvua viime kuukausien aikana.

Rahastojen markkina-arvo on painunut miinukselle johtuen nykyisestä epävarmasta tilanteesta markkinoilla ja maailmalla.

Investoinneista lokakuun loppuun mennessä oli toteutunut 2 milj. euroa, talousarvio 6,3 milj. euroa.

Vaikutusarviointi	Ajantasainen tieto taloudesta.
Valmistelija	Hallinto- ja talousjohtaja
Lisätietoja	Hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi , puh. 050 382 7769
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen lokakuun talousraportin.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
