

Osavuositarkastus ja toiminnan ja talouden seuranta 1.1-30.6.2023

193/02.02.00/2022

Khall 21.08.2023 § 166

Selostus	<p>Kaupungin väestömäärä vuodenvaihteessa 2022 - 2023 oli 6 454 henkilöä. Kesäkuun lopun tilanteen mukaan väestömäärä oli 6 409 henkilöä eli vähennystä vuodenvaihteeseen nähden oli 45 henkilöä. (Todettakoon, että väestön määrää koskevissa tilastoissa on pientä virheellisuyttä pitkin vuotta, jotka korjautuvat kun lopullinen väestömäärä kunkin vuoden lopussa on tiedossa).</p> <p>Työttömyysaste oli kesäkuussa 17,1 %, mikä on 1,4 %-yksikköä heikompi kuin edellisen vuoden kesäkuussa (15,7 %). Työttömiä työnhakijoita oli 427 (391) henkilöä. Avoimia työpaikkoja kesäkuun lopussa oli 32.</p> <p>Kaupungin vuoden 2023 talousarvio on 27 000 euroa alijäämäinen. Kuuden kuukauden toteuman perusteella ennuste on, että oman toiminnan käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.</p> <p>Verotilitysten kumulatiivinen kertymä tammi-heinäkuulta on yhteensä n. 8,4 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävästi vähemmän, kuin vuosi sitten ennen hyvinvointialueisiin siirtymistä. Kunnallisveron tuotto ajanjaksolla oli 7,1 milj. euroa, yhteisöveron tuotto 0,7 milj. euroa ja kiinteistövero 0,5 milj euroa.</p> <p>Valtionosuuksia tulee noin 108 000 euroa enemmän johtuen veromenetysten kompensaaation lisäyksestä.</p> <p>Verotulokertymien ja valtionosuuksien vertailtavuutta aiempiin vuosiin vaikeuttaa merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta.</p> <p>Kaupungin lainojen määrä kesäkuun lopussa oli yhteensä 11 507 892 euroa. Alkuvuoden aikana lainoja lyhennettiin 755 000 euroa.</p> <p>Investointiosan kuluista on toteutunut noin 3,43 milj. euroa (talousarvio 10,39 milj. euroa).</p>
Vaikutusarviointi	ei
Valmistelijat	vs. hallinto- ja talousjohtaja, hyvinvointijohtaja, kaupunkirakennegohtaja
Lisätietoja	vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi, puh. 044 755 9515
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää saattaa 2. osavuositarkastuksen sekä toiminnan ja talouden seurannan tammi-kesäkuulta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
