

Osavuositarkastus sekä toiminnan ja talouden seuranta 1.1. - 30.9.2023

193/02.02.00/2022

Khall 16.10.2023 § 208

Selostus

Kaupungin väestömäärä vuodenvaihteessa 2022 - 2023 oli 6 454 henkilöä. Elokuun lopun tilanteen mukaan väestömäärä oli 6 408 henkilöä eli vähennystä vuodenvaihteeseen nähden oli 46 henkilöä. (Todettakoon, että väestön määrää koskeissa tilastoissa on pientä virheellisyttä pitkin vuotta, jotka korjautuvat kun lopullinen väestömäärä kunkin vuoden lopussa on tiedossa).

Työttömyysaste oli elokuussa 16,6 %, mikä on 1,6 %-yksikköä heikempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa (15,0 %). Työttömiä työnhakijoita oli 416 (375) henkilöä. Avoimia työpaikkoja elokuun lopussa oli 34.

Kaupungin vuoden 2023 talousarvio on 27 000 euroa alijäämäinen. Yhdeksän kuukauden toteuman perusteella ennuste on, että oman toiminnan käyttötalous on toteutumassa talousarvion mukaisesti hallintopalveluissa ja kaupunkirakennepalveluissa. Hyvinvointipalveluiden osalta varhaiskasvatus on ylittämässä käyttösuunnitelmansa arviolta 100 000 euroa ja perusopetus 200 000 euroa. Vastaavasti kaupunki on saamassa valmistavan opetuksen oppilasmäärän lisääntyä valtionosuuksia yli 300 000 euroa ennakoitua enemmän. Hyvinvointipalvelut on esittämässä em. johdosta talousarviomuutosta kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle.

Verotilitysten kumulatiivinen kertymä tammi-syyskuulta on yhteensä n. 9,8 miljoonaa euroa. Verotilitykset aiempiin vuosiin eivät ole vertailukelpoisia hyvinvointialueuudistuksen vuoksi. Kunnallisveron tuotto ajanjaksolla oli 7,7 milj. euroa, yhteisöveron tuotto 0,9 milj. euroa ja kiinteistövero 1,3 milj. euroa.

Valtionosuuksia tulee noin 117 000 euroa enemmän johtuen veromenetysten kompensaaion lisäyksestä.

Verotulokertymien ja valtionosuuksien vertailtavuutta aiempiin vuosiin vaikeuttaa merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen toteutuminen vuoden 2023 alusta.

Kaupungin lainojen määrä syyskuun lopussa oli yhteensä 11 507 892 euroa. Alkuvuoden aikana lainoja lyhennettiin 755 000 euroa.

Investointiosan kuluista on toteutunut noin 4,59 milj. euroa (talousarvio 10,43 milj. euroa).

Vaikutusarviointi

ei

Valmistelija

vs. hallinto- ja talousjohtaja

Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja Pasi Lamminluoto, 044 755 9515, pasi.lamminluoto@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää saattaa 3. osavuosikatsauksen sekä toiminnan ja talouden seurannan tammi-syyskuulta kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kvalt 30.10.2023 § 71

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen tekemän esityksen ja merkitsee 3. osavuosikatsauksen ja toiminnan ja talouden seurannan tammi-syyskuulta tiedokseen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen yksimielisesti.