

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 talousarvion 2025 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, hyvinvointilautakunta ja kaupunkirakennelautakunta) sitova. Tuloslaskelmaosan määrärahat ovat sitovia lukuun ottamatta poistoja, jotka määräytyvät hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on 30 %, hyvinvointilautakunnan 33 % ja kaupunkirakennelautakunnan 44 %. Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on 32 % kun se on laskennallisesti kolmannesvuoden jälkeen 33 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,23 milj. euroa ja valtionosuuksia 0,72 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulojen ennakoidaan tässä vaiheessa kertyvän 0,24 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,58 milj. euroa talousarviota suurempina.

Sijoitusten markkina-arvon viime vuodesta jatkunut positiivinen kehitys on kääntynyt alamäeksi. Markkina-arvo on laskenut helmikuun lopun 68,8 milj. eurosta 2,7 milj. euroa eli 66,1 milj. euroon huhtikuun loppuun mennessä.

Investoinneista huhtikuun loppuun mennessä oli toteutunut 56 % eli 1,53 milj. euroa.

Väestömäärä maaliskuun lopussa oli 6 418 henkilöä, mikä on 26 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Tammi-maaliskuussa syntyi 6 lasta eli keskimäärin joka toinen viikko mutta hautajaiset pidettiin noin joka kolmas päivä, kuolleita oli 28.

Työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 467 eli 77 enemmän ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 34 eli 16 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 18,4 % eli 3 % enemmän kuin vuosi sitten.

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240, jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin huhtikuulta tiedokseen.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
