

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, kaupunkipalvelujen lautakunta 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 35 %, kaupunkipalvelujen lautakunnan (toukokuun loppuun asti hyvinvointilautakunta) 42 % ja kaupunkirakennelautakunnan 49 %. Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on 40 % kun se on laskennallisesti viiden kuukauden jälkeen 42 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,09 milj. euroa ja valtionosuuksia 0,91 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulojen ennakoidaan tässä vaiheessa kertyvän 0,24 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,49 milj. euroa talousarviota suurempina.

Sijoitusten markkina-arvon alkuvuoden notkahdus vaihtui toukokuussa jälleen positiiviseksi kehitykseksi. Markkina-arvo oli toukokuun lopussa 67,4 milj. euroa ollen kuitenkin vielä 1,4 milj. euroa alle korkeimman noteeratun markkina-arvon.

Investoinneista huhtikuun loppuun mennessä oli toteutunut 1,62 milj. euroa eli 60%.

Väestömäärä huhtikuun lopussa oli 6 418 henkilöä, mikä on 26 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Tammi-huhtikuussa syntyi lapsi noin joka kolmas viikko, mutta kolmessa viikossa pidettiin noin viidet hautajaiset. Syntyneitä oli huhtikuun loppuun mennessä 6 ja kuolleita oli 31.

Työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 441 eli 73 enemmän ja työmarkkinatorin avoimia työpaikkoja 21 eli 5 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 17,4 % eli 2,9 % 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 toukokuulta tiedokseen.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
