

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 jatkuva 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 elokuun lopussa 60 %, kaupunkipalvelujen lautakunnan (toukokuun loppuun asti hyvinvointilautakunta) 66 % ja kaupunkirakennelautakunnan 92 %. Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteutumaprosentti on 63 % kun se on laskennallisesti kahdeksan kuukauden jälkeen 66 %. Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,34 milj. euroa ja valtionosuuksia 1,45 milj. euroa viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Verotulojen ennakoidaan tässä vaiheessa kertyvän talousarvion mukaisesti mutta valtionosuuksien 0,59 milj. euroa talousarviota suurempina. Sijoitusten markkina-arvo oli elokuun lopussa 68,5 milj. euroa eli 0,3 milj. euroa alle vuoden korkeimman noteeratun markkina-arvon. Kehitys on kuitenkin ollut viime kuukausina positiivista.

Investoinneista elokuun loppuun mennessä oli toteutunut 2,4 milj. euroa eli 89 %. Väestömäärä heinäkuun lopussa oli 6 385 henkilöä, mikä on 59 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa. Syntyneitä oli heinäkuun loppuun mennessä 13 ja kuolleita oli 52. Jos vauhti jatkuisi samana kuin alkuvuoden aikana, viimeinen outokumpulainen kuolisi vuonna 2120. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 477 eli 60 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 18,8 % eli 2,3 % enemmän kuin vuosi sitten.

Vaikutusarviointi

Ei

Valmistelija

Kaupunkipalvelujen johtaja

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lisätietoja          | Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, 0447559240,<br>jukka.orenius@outokummunkaupunki.fi |
| Esittelijä           | Kaupunginjohtaja                                                                             |
| <b>Päätösehdotus</b> | Kaupunginhallitus merkitsee talousraportin elokuulta tiedokseen.                             |
| <b>Päätös</b>        | Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                                       |

---