

Toukokuun talousraportti

14/02.02.00/2025

Khall 15.06.2026 § 92

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 vuoden 2026 talousarvion mukaan "mikäli määräraha on talousarviovuoden aikana seurannan mukaan ylitymässä, 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 hyväksytyin poistosuunnitelman mukaisesti.

Kaupunginhallituksen toimielimen alle sijoittuu hallintopalvelut. Hallintopalvelujen toimintakate on toteutunut 0,33 milj. euroa suurempana kuin vuoden 2025 toukokuun lopussa. Suurin muutos on työllisyys- ja kotoutumispalveluissa, joissa on kertynyt 0,17 milj. euroa vähemmän tuloja kuin vuosi sitten ja 0,09 milj. euroa enemmän kuluja. Toimintakatteen toteuma on 42 % eli juuri tasaisen toteumataulukon mukainen.

Kaupunkipalvelujen toimintakate on toteutunut 0,41 milj. euroa suurempana kuin vuosi sitten. Suurin selittävä tekijä on takautuvat kiinteistöverot Kummun koulusta, jotka koulun peruskorjauksen rahoittaja perii kaupungilta, mutta ne palautuvat kaupungille kiinteistöveroina. Kaupunkirakenteen toimintakate on 0,34 milj. euroa pienempi kuin vuosi sitten. Toimintakatteen toteuma kaupunkipalveluissa on 44 % ja kaupunkirakennepalveluissa 26 %.

Verotuloja on kertynyt yhteensä 0,58 milj. euroa enemmän ja valtionosuuksia 0,18 milj. euroa vähemmän kuin viime vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Sijoitusten markkina-arvo oli toukokuun lopussa 75,3 milj. euroa.

Investoinneista toukokuun loppuun mennessä oli toteutunut 0,16 milj. euroa talousarvion 2,33 milj. eurosta.

Väestömäärä oli huhtikuun lopussa 6 329 henkilöä, mikä on 42 henkilöä vähemmän kuin vuoden alussa ja 88 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 18,8 %, joka on 6,7 % yli valtakunnan keskiarvon. Työttömiä työnhakijoita oli 476.

Vaikutusarviointi	Ei
Valmistelija	Kaupunkipalvelujen johtaja, talouspäällikkö
Lisätietoja	Kaupunkipalvelujen johtaja Jukka Orenius, puh. 044 7559 240
Esittelijä	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus merkitsee toukokuun talousraportin tiedokseen.
Päätös	Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
