

Heinäkuun talousraportti

Khall 19.08.2019 § 127 Kaupunginhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan "Toimielimet järjestävät omien tulosityksiköittensä raportoinnin niin, että toimielin saa kerran kuukaudessa tiedon toteutumasta ja samalla esityksen korjaavista toimenpiteistä, mikäli toteuma poikkeaa käyttösuunnitelmasta."

Valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 mukaan "mikäli talousarviovuoden aikana havaitaan määrärahojen riittämättömyys, tulee toiminta sopeuttaa määrärahoihin ensisijaisesti toimintoja tehostamalla tai toissijaisesti supistamalla palvelun määrää tai vaikuttavuutta. Määrärahan lisäyksiä talousarviovuoden aikana ei voida hyväksyä, ellei samalla esitetä katetta määrärahan lisäykselle."

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 tulosalueen toukokuun toimintakate on 8,1 % pienempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Työllistämispalveluissa työmarkkinatuen kuntaosuus on 15,3 % suurempi kuin edellisenä vuotena (tammi-kesäkuu lasku). Hallintopalvelujen koko palvelualueen, sisältäen Siun soten, toimintakate on 5,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Hyvinvointilautakunnan toimintakate on samalla tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kaupunkirakennepalveluissa tuotot ovat kasvaneet 19,8 % ja kulut 1,4 % edelliseen vuoteen nähden. Palvelualueen sisäisissä tuotoissa on Kumunkadun pilaantuneen maan ajo omalle jäteasemalle. Talousarviomuutosta ei ole vielä näiltä osin tehty, mutta huomioitu palvelualueen talouden ennusteessa ja poistoissa.

Verotuloja on kertynyt edelliseen vuoteen nähden lähes 0,8 milj. euroa (-5,6 %) vähemmän. Tulorekisterin ongelmien vuoksi veronsaajilta puuttuu verotuloja. Aiemmat Kuntaliiton ennusteet ovat lähteneet siitä, että ilmoitusongelmat saadaan ratkaistua siten, että kertymävaje saadaan kurottua umpeen loppuvuoden aikana. Kesä-heinäkuun kehitys ei kuitenkaan tue tätä näkemystä. Vuoden 2019 kertymäennustetta on koko maan osalta alennettu 400 miljoonalla eurolla. Taustalla on siten oletus, että lop-

puvuuden aikana uuden kertymävajeen ja aiemman kertymävajeen korjaukset kumoavat toisensa eikä lisävajetta enää syntyisi. Elokuussa päivitetyn Kuntaliiton verokehikon mukaan verotulot jäisivät 1,1 milj. euroa alle arvion.

Valtionosuuksia kertyy nykyisten vo-päätösten mukaan noin 10 000 euroa enemmän kuin on budjetoitu. Vuoden lopussa tulee vielä tarkistettut laskelmat, joissa etenkin opetus- ja kulttuuritoimen muussa valtionosuudessa voi olla pientä muutosta.

Työttömiä kesäkuun lopussa oli 384 (ed. vuosi 480). Työttömyysprosentti oli 14,3 % (ed. vuosi 17,6 %). Väestön määrä kesäkuun lopun tilanne 6 719 hlöä, vähennystä vuoden aikana 85 hlöä.

Liitteenä on raportti talouden toteumasta heinäkuun lopun tilanteesta.

Valmistelija/esittelijä: pl/pl.

Lisätietoja: hallinto- ja talousjohtaja Päivi Lintumäki, 050 382 7769, paivi.lintumaki@outokummunkaupunki.fi

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee talouden seurannan heinäkuulta tiedokseen.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.