

Helmikuun 2017 kuukausiseuranta**Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus****Kuukausiraportti helmikuulta 2017**

Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin kuntaliitos toteutui 1.1.2017. Kuntaliitoksen vuoksi kuluvan vuoden ja vuoden 2016 toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Kahden kuukauden toimintatuottojen toteuma on 20,0 milj. euroa, joka on 13,8 % talousarvion toimintatuotoista. Toteutuneet toimintakulut puolestaan ovat 118,6 milj. euroa, joka on 14,9 % talousarvion toimintamenoista.

Tässä vaiheessa toiminnan ja talouden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena. palvelualueet esittävät raportissa omat arvionsa talousarvion toteutumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

Verotulojen kertymä helmikuussa on 78,7 milj. euroa, joka on 1,2 milj. euroa ja 1,5 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun viime vuoden helmikuun verotilitykseen verrattuna helmikuun verotulokertymä on 1,7 milj. euroa pienempi. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Valtionosuuksia on kertynyt 33,0 milj. euroa, joka on 2,7 milj. euroa ja 8,9 % enemmän kuin vastaavan ajankohdan kertymä viime vuonna. Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuun viime vuoden helmikuun valtionosuuteen verrattuna helmikuun valtionosuuskertymä on vain 0,1 milj. euroa suurempi. Valtionosuuksien toteumaennusteeksi arvioidaan ministeriöiden vuodenvaihteessa tekemien päätösten perusteella 197,8 milj. euroa, joka on 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina 24,3 milj. euroa, joka sisältää liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutuksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 18,6 milj. euroa. Myös poistojen 22,3 milj. euroa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Ydinkaupungin alijäämä on valtuuston päättämässä talousarviossa 11,1 milj. euroa. Vuoden 2016 alijäämä on ennakkotiedon mukaan 7,4 milj. euroa. Koko kaupungin tilikauden alijäämä on valtuuston päättämässä talousarviossa 8,7 milj. euroa ja tilinpäätöksen 2016 ennakkotiedon mukaan alijäämä on 5,8 milj. euroa.

Vaikutusten arviointi

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pirjo Salmelainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

