

Toukokuun 2017 kuukausiseuranta**Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen**
Talous- ja omistajaohjaus**Kuukausiraportti toukokuulta 2017**

Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin kuntaliitos toteutui 1.1.2017. Kuntaliitoksen vuoksi kuluvan vuoden taloustiedot eivät ole sellaisenaan vertailukelpoiset edellisen vuoden tietoihin. Viiden kuukauden toimintatuottojen toteuma on 48,8 milj. euroa, joka on 34,8 % talousarvion toimintatuotoista. Toteutuneet toimintakulut puolestaan ovat 318,4 milj. euroa, joka on 40,3 % talousarvion toimintamenoista.

Palvelualueiden omasta toiminnastaan laatiman talousennusteen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan liki muutetun talousarvion suuruisina 140,3 milj. euroa. Toimintamenojen puolestaan ennustetaan toteutuvan 792,5 milj. euron suuruisena, joka on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Siten toiminnan nettomenot ylittävät talousarvion 3,2 milj. euroa (0,5 %). Nettomenojen ylitysennusteesta 2,4 milj. euroa kohdistuu terveydenhuollon palvelualueelle pääosin erikoissairaanhoidon menoihin ja 1,3 milj. euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle varhaiskasvatuksen menoihin. Palvelualueet esittävät raportissa omat arvionsa talousarvion toteutumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

Verotuloja on kertynyt 194,7 milj. euroa, joka on 8,2 milj. euroa ja 4,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Alustavan Kuntaliitolta saadun tiedon mukaan verotulokertymä saattaa ylittää talousarvion jopa runsaalla 4,8 milj. eurolla. Tieto tarkentuu, kun saamme uuden kuntakohtaisen verotuloennusteen käyttöömmee. Tässä raportissa verotulojen ennakoidaan vielä toteutuvan talousarvion mukaisina 438 milj. euroa. Valtionosuuksia on kertynyt 82,4 milj. euroa, joka on 6,8 milj. euroa ja 9,0 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna valtionosuuspäätösten mukaisesti 197,7 milj. euroa.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina 24,3 milj. euroa. Summaan sisältyy liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutus 18,6 milj. euroa kaupungin niihin sijoittamalle peruspääomalle. Myös poistojen 22,3 milj. euroa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Ydinkaupungin alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 14,0 milj. euroa. Ennusteen mukainen alijäämä on 2,1 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Ennuste on kuitenkin parantunut huhtikuun ennusteesta 1,1 milj. euroa. Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 12,9 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa alijäämä on 9,9 milj. euroa.

Liitteet

7 2571/2017 Toukokuun 2017 kuukausiraportti

Valmistelija

Pirjo Salmelainen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2807

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

