

11.06.2018

Kaupunginhallitus

150 §

21.5.2018

§ 49

Asianro 4159/02.02.02/2018

Osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2018**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 21.5.2018 150 §

**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuluva vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa hyvin lähelle tätä, -13,3 milj. euroon. Voidaan kuitenkin olettaa, että osavuositarkastuksessa palvelualueiden taloussuunnusteissaan raportoidut ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy positiivisempaan suuntaan.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä n. 10,0 milj. euroa, mutta tilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pieneneminen sekä satunnaisiin eriin arvioitua omaisuuden (lähinnä osakkeiden) myyntivoitot. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä. Toukokuun alussa toteutuvien kunta-alan palkankorotusten vaikutus on mukana ennusteissa, kirjauskäytäntöjen vuoksi myös 1.1.2019 maksettava palkkojen kertaerä tulee vuoden 2018 menoksi. Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtajien tarkastuksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien tarkastusten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tilakeskus raportoi kiinteistöjen noin miljoonan euron kustannusten ylitysriskistä, jotka aiheutuivat viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista. Konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

Työhyvinvoinnin parantamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan.

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa.

Vaikutusten arviointi

Merkittään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet

4159/2018 Seurantaraportti huhtikuu 2018

11.06.2018

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Perusturva ja terveystalouden puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Lautakuntien puheenjohtajat Neeta Röppänen, Pekka Niiranen, Aleksi Eskelinen ja Liisa Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Lautakuntien puheenjohtajat Neeta Röppänen, Pekka Niiranen, Aleksi Eskelinen ja Liisa Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Edellä mainittua liitettä ei jaeta uudelleen niille, jotka ovat saaneet sen kaupunginhallituksen esityslistan 21.5.2018 liitteenä.

Liitteet

6 4159/2018 Seurantatiedot huhtikuu 2018

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

