

Toukokuun 2018 kuukausiseuranta**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa – 12,2 milj. euroon. Huhtikuussa tehtyyn ennusteeseen verrattuna alijäämä on pienentynyt noin 1,0 milj. eurolla. Voidaan kuitenkin olettaa, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy tätäkin positiivisemmaksi.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä n. 10,0 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten vaikutus, n. 4,7 milj. euroa on mukana ylitysenennusteessa, kirjauskäytäntöjen vuoksi myös 1.1.2019 maksettava palkkojen kertaerä tulee vuoden 2018 menoksi. Tilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pienentyminen sekä satunnaisiin eriin arvioidut omaisuuden (lähinnä osakkeiden) myyntivoitot. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä. Tilakeskus raportoi kiinteistöjen noin miljoonan euron kustannusten ylitysriskeistä, jotka aiheutuivat viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista. Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.

Työhyvinvoinnin parantamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan.

Liitteet

3 2571/2017 Kuukausiraportti.pdf

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

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

