

21.10.2019

§ 107

Asianro 1251/02.02.02/2019

Kuukausiseuranta syyskuu 2019

Maa- ja metsätalouden kasvu on hidastunut ja epävarmuus Suomen talouden kehityksestä lisääntyy. Kunnissa kuluva vuosi heikentää tulopuolen ennakoitua huomattavasti kehitys ja toisaalta palvelutuotannon menojen kasvu. Kuntatalouteen ennustetaan poikkeuksellisen vaikeaa vuotta.

Kunnallisverokertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla kuluvana vuonna. Suomen Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja jää kunnille tilittämättä kuluvalta vuodelta arviolta 600 miljoonaa euroa tulorekisterin käyttöönoton ja verokortti uudistuksen myötä. Pääosa tilitysvajeesta koostuu verokortti uudistuksesta. Verokortti uudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen. Samalla on siirrytty joustavaan verotuksen valmistumiseen, joka muuttaa kuntien verotulojen kuukausitilitysten rytmityksen aivan uudelleenlaiseksi.

Hallituksen budjettiriihen yhteydessä päätettiin aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen 237 milj. euron valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle. Maksatuksen aikaistuksella helpotetaan kuntien erittäin haastavaa taloustilannetta vuonna 2019, mutta samalla kyseinen summa vähennetään vuonna 2020 maksettavista valtionosuuksista. Ennusteessa on huomioitu ko. valtionosuuserän vaikutuksena 5 milj. euron lisäys Kuopion kaupungin valtionosuuksiin. Valtionosuudet ylittyvät näin ollen 6,7 milj. euroa talousarviossa.

Kuopion kaupungin verotulot ovat jäämässä yhteensä yli 16 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Tästä summasta verotulojen tilitysvajeen vaikutus on edellä mainitun aikaistetun valtionosuuden maksatuksen huomioimisen jälkeen noin 7 milj. euroa. Verotuloarviossa on huomioitu 0,7 milj. euron korotus elokuun ennusteeseen verrattuna Kuntaliiton uusimpaan verotuloennusteeseen perustuen.

Terveydenhuollon palvelualueella ylitystä aiheuttavat erikoissairaanhoidon kustannukset, kun ylitykseksi talousarvioon ennustetaan 11,4 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 7,6 milj. euroa on sairaanhoitopiiriin kertyneiden alijäämien kattamista, jotka kirjataan tulosvaikutteisesti kuluvalle vuodelle. Perusturvan palvelualueella kasvava asiakasmäärä vanhusten ja vammaisten palveluissa sekä lapsiperhepalveluissa lisäävät asiakaspalvelujen ostoja ja henkilöstömenoja. Lisäksi omaishoitajien määrä on kasvanut vammaispalveluissa. Perusturvan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarviosta 3,9 milj. euroa.

Yleishallinnon toimintatuottoihin sisältyvien osakkeiden myyntivoittojen arvioidaan jäävän 2,9 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.

21.10.2019

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan 2,6 milj. euroa talousarviota parempana. Palvelualueen luonteesta johtuen maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin liittyy edelleen riski niiden toteutumisen osalta.

Työmarkkinatukimenojen vahva pieneneminen taittui huhtikuussa ja kustannukset tulevat ylittymään talousarviosta. Kustannusten ylitys saadaan katettua työllisyyspalvelun käyttö-suunnitelman sisältä.

Taseyksiköiden ja liikelaitosten talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tilakeskus arvioi lisämäärärahatarpeensa noin 0,9 milj. euroksi, vuokratuotot alittuvat talousarviosta ja suunnitelman mukaiset poistot ylittyvät kertaluonteisten poistojen vuoksi.

Taloustilannetta tasapainottavaa hieman rahoitustuottojen ja –kulujen toteutuminen 2 milj. euroa talousarviota paremmin. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoidut ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi.

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa lähes 39 milj. euroon.

Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin ja sairauspoissaolot ovat hiljalleen laskeneet kuluvana vuonna. Sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat etenemässä tavoitteen suuntaisesti.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 1 1251/2019 201909 Kuukausiraportti

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi syyskuun kuukausiseurannan ja to-teumaennusteen.

Päätös Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röp-pänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen ja hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat ko-kouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kokouksesta asiakohdan kä-sittelyn jälkeen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

