

Osavuositarkastus tammi-maaliskuu 2021

Osavuositarkastukseen sisältyy talouden seuranta 31.3. tilanteesta, palvelu-alueiden ja taseyksiköiden tilinpäätösennuste sekä johdon katsaukset. Keskeisten konserniyhteisöjen osuudessa on selvitetty toteumatilannetta sekä ennustetta koko vuodelle.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -19,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämän arvioidaan ennusteessa kasvavan -22,7 milj. euroon. Alkuvuoden pohjalta luodun ennusteen perusteella erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä n. 9 M€.

Kaupungin käyttötaloudessa arvioidaan edelleen syntyvän tulonmenetyksiä mm. joukkoliikenteessä sekä kulttuuritoimintojen pääsylipputulossa. Menojen osalta suurimman riskin muodostaa erikoissairaanhoidon hoito. Toimintakate on vuoden takaisesta parantunut lähes 6 %. Kokonaisuutena toteuma maaliskuun lopussa on huomattavasti parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Tämän vuoden tammi-maaliskuuhun ajoittuu Kiinteistö KYSin osakkeista saatu myyntivoitto, verotulokertymän huomattava lisäys sekä myös valtionosuuksien kasvu, sillä viime vuoden poikkeukselliset valtionosuuslisäykset maksettiin vasta loppukesästä alkaen.

Verotuloennustetta on nostettu 5,6 milj. eurolla. Sekä kunnallisveron että yhteisöveron tilitysarvio on parantunut. Kun katsotaan toteumaa 31.3. asti, palkansaajien ennakonpidätykset ovat olleet selkeässä kasvussa viime vuoteen verrattuna. Yhteisöveroon viime vuonna tehty kuntien jako-osuuden korotus näkyy vertailutiedoissa vasta loppuvuodesta.

Kaupungin lainamäärä jäi vuoden 2020 lopussa arvioitua pienemmäksi, mikä heijastuu myönteisesti myös kuluvan vuoden lainanottoon.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 1 4909/2021 Seurantareportti maaliskuu 2021

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

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2021 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

