

Marraskuun 2016 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2016

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Yleistä

Raportissa on ydinkaupungin yhdentoista kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin.

Kuukausiraportti marraskuu 2016, ennuste koko vuoden tulokseksi

Palvelualueiden laatima ennuste

Palvelualueet ennustavat vuoden 2016 toimintatuottojen yhteismääräksi 141,2 milj. euroa. Tuloennuste on 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota parempi. Tuloja ennakoidaan saatavan 6,4 milj. euroa (4,4 %) edellisvuotta vähemmän. Ennustetta on nostettu 1,0 milj. euroa edellisestä kuukaudesta. Kuluvan vuoden toimintatuottojen huomattava väheneminen vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden aiheutuu mm. käyttöomaisuuden myyntivoittojen, lomituspalvelukorvausten ja kuntaliitosten yhdistymisavustusten pienenemisestä.

Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 772,7 milj. euroa, mikä on 2,5 milj. euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa ja 17,4 milj. euroa enemmän kuin tilinpäätöksessä 2015. Menot kasvaisivat siten 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Menoennuste on 1,4 milj. euroa pienempi edellisen kuukauden ennusteeseen verrattuna. Terveystalouden palvelualueella toimintakulujen ennustetaan alittuvan 1,1 milj. euroa, konsernipalvelussa lomituspalvelujen menojen ennustetaan alittuvan miljoona euroa ja kaupunkiympäristön palvelualueen menojen ennustetaan alittuvan puoli miljoonaa euroa.

Terveystalouden palvelualueen raportin mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset toteutuvat muutetun talousarvion mukaisena.

Palvelualuekohtaiset tiedot tuotto- ja kuluerien ennusteista, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousoosan yhteydessä. Ennusteen mukaan toiminnan nettomenot, -631,6 milj. euroa, toteutuvat 2,9 milj. euroa muutettua talousarviota parempana ja 23,9 milj. euroa tilinpäätöstä 2015 heikompana. Nettomenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna olisi 3,9 %.

Yhdentoista kuukauden toteumaan perustuva ennuste

Kuluvan vuoden yhdentoista kuukauden toteutuneet nettomenot ovat - 567,5 milj. euroa. Mikäli nettomenojen kasvu jatkuisi tasaisesti samansuuruisena, tarkoittaisi se koko vuoden toiminnan nettomenoiksi -619,1 milj. euroa. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 1,9 %.

Laskennallinen ennuste

Laskennallinen ennuste, jossa käytetään laskentaperusteena edellisen vuoden yhdentoista kuukauden tulojen ja menojen toteumaprosenttia koko vuoden toteutuneista tuloista ja menoista, päättyy -624,7 milj. euron nettomenoihin. Nettomenojen kasvu olisi tällöin 2,8 %.

Verotulot, valtionosuudet, rahoitus- ym. tulo- ja menoerät

Verotulojen kertymä marraskuussa on 393,3 milj. euroa, joka on vain 0,3 milj. euroa ja 0,1 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Vuoden 2015 maaliskuun verotilitystä kasvatti kertaluontoinen kiinteistöverotilitys 1,4 milj. euroa aikaisemmilta vuosilta. Verotulojen ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Valtionosuuksia on kertynyt 166,9 milj. euroa, joka on 16,9 milj. euroa ja 11,3 % enemmän kuin vastaavan ajankohdan kertymä viime vuonna. Valtionosuuksien toteumaennusteeksi arvioidaan ministeriöiden tekemien päätösten perusteella 182,2 milj. euroa.

Nettorahoituserien arvioidaan toteutuvan 23,1 milj. euron suuruisena. Rahoituserät sisältävät liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutuksen kaupungin sijoittamalle peruspääomalle 18,1 milj. euroa.

Poistojen arvioidaan toteutuvan 20,5 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 3,0 milj. eurolla. Satunnaisia tuottoja arvioidaan kertyvän noin 0,8 milj. euroa.

Tilikauden tulosenuste

Palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten laatima ennuste

Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan - 19,7 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempi tulos. Tilinpäätöksessä 2015 koko kaupungin alijäämä on - 13,0 milj. euroa.

Yhdentoista kuukauden toteumaan perustuva ennuste

Palvelualueiden tulojen ja menojen kuluvan vuoden yhdentoista kuukauden toteumaan perustuvan ennusteen mukaan koko kaupungin tilikauden alijäämä olisi - 7,2 milj. euroa.

Laskennallinen ennuste

Laskennalliseen ennusteeseen perustuva koko kaupungin alijäämä olisi - 12,8 milj. euroa.

Kuluvan vuoden sopeutustoimet

Palvelualueiden ja vastaavien lautakuntien kaupunginhallituksen toimeksiantosta valmistelemat sopeutustoimenpiteet esitettiin kaupunginhallituksessa 5.9.2016 osavuositarkastuksen yhteydessä. Tavoitteena oli päästä toimenpiteiden toteuttamisella talousarvion mukaiseen toiminnan nettomenoihin - 628,6 milj. euroa. Palvelualueiden laatiman ennusteen mukaan toiminnan nettomenot ovat kolme miljoonaa euroa tavoitetta suuremmat.

Vaikutusten arviointi Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

Liitteet 1 2164/2016 Marraskuun 2016 kuukausiraportti

Valmistelija
Pirjo Salmelainen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. 044 718 2807

Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi kaupunginjohtaja Petteri Paronen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti samalla, että kaupunginhallitus kokoontuu maanantaina 23.1.2017 klo 14 ja että kokoukseen kutsutaan perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenet.

