

## **Ensimmäinen osavuosikatsaus**

### **Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja omistajaohjaus**

#### **Yleistä**

Osavuosikatsauksessa on neljän ensimmäisen kuukauden talouden toteuma ja ennuste kuluvan vuoden toteumaksi sekä selvitys valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta.

#### **Talouden kehittyminen**

Ydinkaupungin toimintatuottojen kertymä neljältä kuukaudelta on 38,9 milj. euroa ja toimintakulujen kertymä 250,6 milj. euroa. Nettotoimintamenot ovat siten 211,7 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt 150,5 milj. euroa ja valtionosuuksia 65,9 milj. euroa eli yhteensä 216,4 milj. euroa. Toteutunut tilikauden tulos neljältä kuukaudelta on kuusi milj. euroa positiivinen.

Palvelualueiden laatimiin ennusteisiin perustuen toimintatuottoja ennustetaan toteutuvan 140,7 milj. euroa, joka on liki talousarvion mukainen taso. Toimintakuluja ennustetaan toteutuvan 793,6 milj. euroa, joka 4,3 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa. Merkittävimmät menojen ylitykset ovat erikoissairaanhoidon menoissa 2,4 milj. euroa, työmarkkinatuen kuntaosuudessa 0,8 milj. euroa, päivähoidon menoissa 0,6 milj. euroa. Nettotoimintamenojen ennustetaan siten toteutuvan 4,5 milj. euroa talousarviota suurempina.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena 438 milj. euroa ja valtionosuuksien 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina ollen 197,7 milj. euroa.

Tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 15,1 milj. euroa, kun talousarvio on 11,3 milj. euroa alijäämäinen. Ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi alijäämäennusteeksi muodostuu 13,5 milj. euroa, kun alkuperäisessä talousarviossa budjetoitu alijäämä oli 8,7 milj. euroa.

#### **Asetettujen tavoitteiden toteutuminen tammi-huhtikuussa 2017**

Palvelualuejohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Palvelualueet ovat toteuttaneet toiminnassaan valtuuston asettamien strategisten tavoitteiden toteutumista tukevia toimenpiteitä. Toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti.

29.05.2017

195 §

Myös konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat seurantaraportissa.

Liitteet 15 2571/2017 Seurantaraportti alkuvuosi 2017

Valmistelija  
Pirjo Salmelainen puh. +358 44 718 2807  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

**Päätösehdotus** Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

**Päätös** Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Merkittiin, että jäsen Nelli Berg-Väänänen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

