

Heinäkuun 2017 kuukausiseuranta ja vuoden 2018 talousarvion valmistelutilanne

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva **Talous- ja omistajaohjaus**

Kuukausiraportti heinäkuulta 2017

Ydinkaupungin alijäämäksi muodostuu kuukausiraportin ennusteen mukaan 13,7 milj. euroa, joka on 1,7 milj. euroa muutettua talousarviota suurempi. Ennuste on parantunut toukokuun raportointitilanteesta 0,3 milj. euroa. Koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan 12,4 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa alijäämä on 9,9 milj. euroa.

Kaupungin palvelualueiden seitsemän kuukauden toimintatuottojen toteuma on 71,8 milj. euroa, joka on 51,2 % talousarvion toimintatuotoista. Toteutuneet toimintakulut puolestaan ovat 455,7 milj. euroa, joka on 57,7 % talousarvion toimintamenoista. Kuopion kaupungin ja Juankosken kaupungin vuoden alussa toteutuneen kuntaliitoksen vuoksi kuluvan vuoden taloustiedot eivät ole sellaisenaan vertailukelpoiset edellisen vuoden tietoihin.

Palvelualueiden omasta toiminnastaan laatiman taloussuunnusteen perusteella toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 2,7 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, tuotot yhteensä 137,5 milj. euroa. Toimintamenojen puolestaan ennustetaan toteutuvan 792,4 milj. euron suuruisena, joka on 3,1 milj. euroa muutettua talousarviota enemmän. Toiminnan nettomenot (toimintakate) ylittävät talousarvion 5,9 milj. euroa (0,9 %). Nettomenojen ylityssuunnustesta 2,7 milj. euroa kohdistuu terveydenhuollon palvelualueelle, josta 2,5 milj. euroa on erikoissairaanhoidon menoja ja 1,4 milj. euroa kasvun ja oppimisen palvelualueelle, päivähoitomaksujen alenemisen sekä kiky-sopimuksen työajan pidennyksen vaikean hyödynnettävyyden vuoksi sekä 2,2 milj. euroa perusturvan palvelualueelle, jossa suurimpana eränä perustoimeentulotuen valtionosuustulot ja takaisinperinnän tuotot. Palvelualueet esittävät raportissa omat arvionsa talousarvion toteutumiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä.

Verotuloja on kertynyt 268,0 milj. euroa, joka on 2,8 milj. euroa (1,0 %) viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kun vertailukohtana ovat Kuopion ja Juankosken yhteenlasketut verotulot. Tässä raportissa verotulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvioon verrattuna 2,5 milj. euroa suurempina, ennakoitu nousu kohdentuu yhteisöveroihin. Tieto tarkentuu, kun Kuntaliiton uusin kuntakohtainen verotuloennuste on käytettävissä. Valtionosuuksia on kertynyt 115,4 milj. euroa, joka on 0,5 milj. euroa Kuopion ja Juankosken yhteenlaskettuja viime vuoden vastaavan ajankohdan tuloja enemmän. Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna valtionosuuspäätösten mukaisesti 197,7 milj. euroa.

Rahoituserien arvioidaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota suurempana korkokuluarvion alenemisen vuoksi. Summaan 24,9 milj. euroa sisältyy liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloutus 18,6 milj. euroa kaupungin niihin si-

21.08.2017

68 §

joittamalle peruspääomalle. Poistojen 22,3 milj. euroa arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu

Kuopion kaupungin strategisia painotuksia vuodelle 2018 ja lähivuosille on valmisteltu palvelualueiden johtoryhmien seminaareissa ja kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa. Kuopio 2030 – strategialuonnos esitellään ensimmäisen kerran kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 28.8.2017. Kaupunginvaltuustolle järjestetään 18. – 19.9.2017 seminaari, jonka tavoitteena on viimeistellä Kuopio 2030 –strategia ja valmistella valtuustokauden tavoitteet sekä linjata talousarvion 2018 talouden ja toiminnan painopisteet.

Koska kaupungin strategiatyö vielä jatkuu ja tieto sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntymisestä saatiin kesäkuussa annetun valmisteluohjeistuksen jälkeen, annetaan tarkempaa ohjeistusta tavoitteiden asettamisesta sekä henkilöstösuunnitelman laatimisesta myöhemmin.

Palvelualueiden alustavat talousarvioesitykset tulee olla valmiina 11.9.2017 valtuuston 18.–19.9.2017 pidettävää strategia- ja talousarvioseminaaria varten. Viimeistään tässä vaiheessa laaditaan talousarvio- ja käyttösuunnitelmat tekstit, joista ilmenee ajatellut toiminnan keskeiset painopisteet.

Valtuustoseminaarin ohjeistusten perusteella täydennettävät, lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiina 5.10.2017. Talousarvioesitysten pohjalta käydään budjettiriihin neuvottelut lokakuun aikana kaupunginjohtajan talousarvioesityksen viimeistelemiseksi.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 11.12.2017 ja hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman 18.12.2017.

Vuoden 2018 talousarvion lähtökohtia ja talousarvion valmistelutilannetta esitellään kokouksessa.

Liitteet 1 2571/2017 Heinäkuun kuukausiraportti

Päätösehdotus Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi sekä linjaa vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Alekski Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, talous- ja rahoitusjohtaja Toni

21.08.2017

Vainikainen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen.

Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pekka Niiranen, Aleksi Eskelinen, Liisa Pietikäinen, Neeta Röppänen, Toni Vainikainen, Jaana Kuuva ja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

