

Syyskuun 2017 kuukausiseuranta ja vuoden 2018 talousarvion valmistelu**Va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva**
Talous- ja omistajaohjaus

Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa ja se on muuttua talousarviota 9,4 milj. euroa pienempi. Ennuste on parantunut merkittävästi viime kuussa raportoidusta tilanteesta. Suurimmat tekijät muutoksessa ovat verotulokehitys sekä valtiokonttorilta saatu määräraha rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palvelujen tuottamiseen.

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä.

Verotulojen ennakoitua toteutuvan talousarvioon verrattuna 13,5 milj. euroa suurempina, josta 8,8 milj. euroa kohdentuu kunnallisveroihin ja 4,9 milj. euroa yhteisöveroihin. Verotuloennuste pohjautuu Kuntaliiton tuoreeseen ennusteeseen. Valtionosuuksia kertyy kuluvana vuonna valtionosuuspäätösten mukaisesti 197,3 milj. euroa.

Toimintaympäristötietojen huolestuttavin muutos on tapahtunut väestökehityksessä. Tammi-syyskuun väestönkasvu on olennaisesti pienempi kuin vuonna 2016 vastaavaan aikaan ja syyskuun tilastotieto oli koko 2010-luvun trendikehitykseen verrattuna poikkeuksellinen.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu

Palvelualueiden alustavia vuoden 2018 talousarvioesityksiä käsiteltiin kaupunginvaltuuston strategia- ja talousarvioseminaarissa 18.–19.9.2017. Palvelualueet ja lautakunnat ovat jatkaneet valtuustoseminaarin linjausten pohjalta talousarvion valmistelua. Palvelualueiden talousarvioesitysten pohjalta on käyty budjettiriihineuvotteluita lokakuun aikana ja esityksiä on käyty läpi myös lautakunnissa.

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

Vuoden 2018 talousarvion tämänhetkistä valmistelutilannetta esitellään kokouksessa. Osana talousarviovalmistelua on tarkasteltu mm. toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien kulujen vähentämiseksi. Toimenpide-esityksiä käydään tarkemmin lävitse kokouksessa. Viiteaineistona jaetaan työllisyyspalvelun toiminta- ja hankintasuunnitelma 2017–

30.10.2017

2018 sekä tausta-aineistoa työllisyyspalvelun vuoden 2018 toiminnan painopisteiksi.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan, perusturva- ja terveyslautakunnan, kaupunkirakennelautakunnan ja kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtajat on kutsuttu osallistumaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

Liitteet

6 2571/2017 kuukausiraportti syyskuu 2017

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

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

Päätös

Merkittiin, että perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen, toimitilajohtaja Hannu Väänänen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, va. talous- ja rahoitusjohtaja Jaana Kuuva ja työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin, että asiakohdia 5 ja 6 käsiteltiin samanaikaisesti.

Työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen esitteli kokouksessa mm. toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden ja siitä kaupungille aiheutuvien kulujen vähentämiseksi. Merkittiin, että varajäsen Leila Saramäki (yhteisöjäävi) poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Merkittiin, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, palvelualuejohtaja Markku Tervahauta, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen, jäsen Harri Auvinen, työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen, valtuuston I puheenjohtaja Markku Rossi ja valtuuston II varapuheenjohtaja Tuula Väättäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Pekka Niiranen, Jaana Kuuva ja Hannu Väänänen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

