

§ 128

Asianro 2571/02.02.02/2017

Maaliskuun 2018 kuukausiseuranta

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva Talous- ja omistajaohjaus

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämäksi on ennusteen mukaan muodostumassa -14,5 milj. euroa ja se on talousarviota 1,6 milj. euroa huonommalla tasolla. Voidaan kuitenkin olettaa, että talousarvion ylitysrisikit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa ennuste kääntyy positiivisempaan suuntaan.

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

Ennusteessa henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä, mutta tilanetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pieneeminen. Toukokuun alussa toteutuvien kunta-alan palkankorotusten vaikutus on arvioitu ennusteisiin, samoin erikoissairaanhoidon kustannusten arvioitu ylittyminen. Määrärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuositarkennuksen yhteydessä.

Työhyvinvoinnin parantamisen toimenpiteet ovat käynnissä. Kaupungin yksiköissä työhyvinvointisuunnitelmia on laadittu useita kymmeniä. Vuoden mittaan toimenpiteiden arvioidaan jo vähentävän sairauspoissaolojen määrää.

Liitteet 6 2571/2017 Kuukausiraportti

Valmistelija
Jaana Kuuva puh. +358 44 718 2788
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

