

Osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2018**Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva
Talous- ja omistajaohjaus**

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa hyvin lähelle tätä, -13,3 milj. euroon. Voidaan kuitenkin olettaa, että osavuositarkastuksessa palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy positiivisempaan suuntaan.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä n. 10,0 milj. euroa, mutta tilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet ja korkomenojen pieneneminen sekä satunnaisiin eriin arvioidut omaisuuden (lähinnä osakkeiden) myyntivoitot. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä. Toukokuun alussa toteutuvien kunta-alan palkankorotusten vaikutus on mukana ennusteessa, kirjauskäytäntöjen vuoksi myös 1.1.2019 maksettava palkkojen kertaerä tulee vuoden 2018 menoksi. Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtajien tarkastuksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien tarkastusten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Tilakeskus raportoi kiinteistöjen noin miljoonan euron kustannusten ylitysriskistä, jotka aiheutuivat viime talven lumenpoistosta ja sisäilmakorjauksista. Konserniyhteisöjen seurantatietojen perusteella niille asetetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

Työhyvinvoinnin parantamisen ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen toimenpiteet ovat etenemässä tavoiteltuun suuntaan.

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa.

Vaikutusten arviointi

Merkittään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali.

21.05.2018

150 §

Valmistelija

Jaana Kuuva

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuositiedon tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Perusturva ja terveystalouden puheenjohtaja Neeta Röppänen, kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Liisa Pietikäinen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen ja valtuuston I varapuheenjohtaja Markku Rossi saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Lautakuntien puheenjohtajat Neeta Röppänen, Pekka Niiranen, Aleksi Eskelinen ja Liisa Pietikäinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

