

Osavuosisikatsaus tammi-elokuu 2018

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva Talous- ja omistajaohjaus

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämä on ennusteen mukaan muodostumassa – 14,7 milj. euroon.

Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Pääasiallinen syy on vuonna 2017 liian suurina tilitettyjen kunnallisveron ennakoiden oikaisu vuoden lopussa. Viime vuoden verotuksen valmistuessa lokakuun lopussa, nämä peritään kunnilta takaisin. Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna. Kuntaliiton päivitetyn ennusteen mukaan epävarmuutta liittyy vielä sekä yhteisöveron että kiinteistöveron kertymiin, joten verotulojen kokonaisennuste saattaa heikentyä.

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien katsauksissa on selvitys kunkin palvelualueen toiminnasta, taloudesta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumiseen liittyvistä poikkeamista ja riskeistä.

Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 11,4 milj. euroa. Toukuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten ja kertaerän vaikutus, n. 4,7 milj. euroa, on mukana ylitysenneusteessa.

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuotosten kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Satunnaisien tulojen arviota on nostettu. Erään sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkön osakkeiden myynnistä Kuopion Energialle ja syksyn aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin yhtiöjärjestelyistä kirjattavat myyntivoitot, yhteensä n. 13,2 milj. euroa. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja tulos kääntyy jonkin verran positiivisemmaksi, lähelle alkuperäisen talousarvion noin 13 milj. euroa.

Kaupunkiympäristön palvelualueella myyntivoittoihin liittyy ajallinen riski niiden toteutumisen osalta. Odotettavissa on maakauppoja, joiden ennakointi on vielä vaikeaa, koska niiden toteutuminen voi siirtyä vuodelle 2019. Nämä tulot eivät sisälly palvelualueen ennusteeseen. Jos asiat tarkentuvat, mahdolliset myyntivoittoarviot huomioidaan seuraavissa raporteissa.

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Runsaslumisesta talvesta ja lisääntyneestä, kiireellisestä ja käyttöä turvaavasta sisäilmakorjaustarpeesta johtuen tilakeskus arvioi lisämäärärahatarpeensa noin 0,8 milj. euroksi.

01.10.2018

269 §

Kunkin yksikön tarkemmat tiedot ovat liiteraportissa. Liiteraportti sisältää myös konsernin tavoitteiden toteutumisen.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen tavoite saavutetaan ja työmarkkinatu-
en kuntaosuuden määrä pienenee noin miljoonalla eurolla viime vuoteen ver-
rattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin, mutta sai-
rauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu.

Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastovaikutuksiltaan neutraali

Liitteet 1 4159/2018 Seurantaraportti elokuu 2018

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

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2018 toisen talouden ja toiminnan seu-
rantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedok-
si kaupunginvaltuustolle.

Päätös Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana val-
tuustoryhmän puheenjohtajat Björn Cederberg, Laura Meriluoto, Hannu Ka-
nanen ja Kimmo Kivelä; lautakuntien puheenjohtajat Liisa Pietikäinen, Aleksi
Eskelinen, Pekka Niiranen ja Neeta Röppänen; talouspäälliköt Riitta Kokko-
nen, Kaija Kähkönen, Raija Heinonen ja Virpi Lempinen sekä henkilöstö- ja
hallintopäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja kiinteistö- ja talouspäällikkö An-
na-Kaisa Parviainen; va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnitel-
lupäällikkö Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja asiakkuuspääl-
likkö Heikki Kekäläinen.

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen saapui kokouksen asiakohdan käsitte-
lyn aikana.

Merkittiin, että jäsen Veera Willman poistui kokouksesta asiakohdan käsitte-
lyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.

