

22.10.2018

Kaupunginhallitus

269 §

1.10.2018

§ 74

Asianro 4159/02.02.02/2018

Osavuosisikatsaus tammi-elokuu 2018**Päätöshistoria**

Kaupunginhallitus 1.10.2018 269 §

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 ylitysennusteessa.

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuottojen 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 tulot 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.

22.10.2018

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

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 verrattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin, mutta sairauspoissaolojen vähentämistavoite ei toteudu.

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

Liitteet 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 seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana valtuustoryhmän puheenjohtajat Björn Cederberg, Laura Meriluoto, Hannu Kananen ja Kimmo Kivelä; lautakuntien puheenjohtajat Liisa Pietikäinen, Aleksi Eskelinen, Pekka Niiranen ja Neeta Röppänen; talouspäälliköt Riitta Kokkonen, Kaija Kähkönen, Raija Heinonen ja Virpi Lempinen sekä henkilöstö- ja hallintopäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen ja kiinteistötalouspäällikkö Anna-Kaisa Parviainen; va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja asiakkuuspäällikkö Heikki Kekäläinen.

Merkittiin, että jäsen Minna Reijonen saapui kokouksen asiakohdan käsittelyn aikana.

Merkittiin, että jäsen Veera Willman poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

Kuopion kaupunki
Kaupunginvaltuusto

