

§ 295

Asianro 2571/02.02.02/2017

Syyskuun 2018 kuukausiseuranta

Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva Talous- ja omistajaohjaus

Kuluvan vuoden alkuperäinen talousarvio laadittiin 13,0 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin alijäämäksi on ennusteen mukaan muodostumassa – 5,1 milj. euroa.

Verotulot ovat jäämässä yli 11 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Pääasiallinen syy on vuonna 2017 liian suurina tilitettyjen kunnallisveron ennakoiden oikaisu vuoden lopussa. Kuntaliiton tuoreen ennusteen mukaan kertymiin liittyy vielä epävarmuutta, joten verotulojen kokonaisennuste saattaa heikentyä.

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 10,5 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten vaikutus, n. 4,7 milj. euroa on mukana ylitysennusteissa. Tilakeskus raportoi poikkeuksellisista sisäilma- korjaustarpeista, joihin kaupunginvaltuusto myönsi 0,8 milj. euron lisämäärärahan 22.10.2018.

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuotojen kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Kaupunkiympäristön palvelualueelle on lisätty maakappojen myyntivoittoa n. 7 milj. euroa. Satunnaisien tulojen arvioon sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä saadut ja Servican vuoden lopussa tapahtuvassa yhtiöittämisessä syntyvät kirjanpidolliset myyntivoitot, yhteensä 13,2 milj. euroa. Voidaan myös olettaa, aikaisempien vuosien tavoin, että palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu, joten koko kaupungin tilinpäätöksen tulos voi olla nyt ennakoitua parempi, mikäli verotulokertymän riskit eivät toteudu.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen tavoite saavutetaan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä pienenee noin miljoonalla eurolla viime vuoteen verrattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin ja sairauspoissaolojen kasvu edellisvuodesta näyttäisikin taittuneen.

Liitteet

1 2571/2018 Syyskuun kuukausiraportti

Valmistelija
Jaana Kuuva
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2788

29.10.2018

295 §

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiakohdan käsittelyn aikana kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Niiranen, perusturva- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Neeta Röppänen, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelinen, hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Mikko Lankinen, va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva. Niiranen, Röppänen, Eskelinen, Lankinen, Pietikäinen ja Kuuva poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

