

Lokakuun 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 – 14,2 milj. euroa.

Kuntaliiton uusimman kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan kaupungin verotilitykset ovat jäämässä miltei 19 milj. euroa talousarvioon merkitystä. Pääasiallinen syy on vuonna 2017 liian suurina tilitettyjen kunnallisveron ennakoiden oikaisu vuoden lopussa, joka heijastuu myös kuluvan vuoden ennakoiden jako-osuuteen. Myös yhteisövero ja kiinteistövero ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarviota huonompana.

Palvelualueet laativat omasta toiminnastaan talousennusteen ja kuukausiraportti sisältää koosteen toimintakate-ennusteen keskeisistä tekijöistä. Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat ylittymässä 9,1 milj. euroa. Toukokuun alussa toteutuneiden kunta-alan palkankorotusten vaikutus, n. 4,7 milj. euroa on mukana ylitysennusteessa. Tilakeskus raportoi poikkeuksellisista sisäilma- korjaustarpeista, joihin kaupunginvaltuusto myönsi 0,8 milj. euron lisämäärärahan 22.10.2018.

Taloustilannetta tasapainottavat toimintatuotot, valtionosuudet, rahoitustuot- tojen kasvu ja korkomenojen pieneneminen. Kaupunkiympäristön palvelualueelle on lisätty maakauppojen myyntivoittoja n. 2,2 milj. euroa, summa on pienempi kuin edellisessä kuukausiraportissa, koska kyseisten tonttien myyn- tien toteutuminen siirtyy osittain vuodelle 2019. Satunnaisien tulojen arvioon sisältyvät Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n osakkeiden myynnistä saadut ja Servi- can vuoden lopussa tapahtuvassa yhtiöittämisessä syntyvät kirjanpidolliset myyntivoitot, yhteensä 13,7 milj. euroa.

Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisen tavoite saavutetaan ja työmarkkinatu- en kuntaosuuden määrä pienenee noin miljoonalla eurolla viime vuoteen ver- rattuna. Työhyvinvoinnin paranemista edistetään monin tavoin ja sairaus- poissaolot ovat useilla palvelualueilla laskeneet 1-2 päivää/htv verrattuna edellisvuoden vastaavaan tilanteeseen.

Lokakuun tiedot väestökehityksestä, työttömyydestä ja asuntorakentamisesta saadaan myöhemmin, joten kuukausiraportti sisältää vain taloustiedot.

Liitteet

3 2571/2017 Lokakuun kuukausiraportti

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

puh. +358 44 718 2788

19.11.2018

321 §

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi.

Päätös

Va. talousjohtaja Pauliina Pietikäinen ja taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

