

20.05.2019

§ 140

Asianro 4327/02.02.02/2019

Osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2019

Kuluvan vuoden talousarvio laadittiin 13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Alkuvuoden toteutuman myötä ennuste kuluvalta vuodelta näyttää kuitenkin heikommalta verotulojen arvion jäädessä 5,3 milj. euroa alle budjetoidun sekä palvelujen ostojen ylittyessä 4,5 milj. eurolla.

Monilta osin kaupungin toiminta on toteutunut budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut puolestaan ovat toteutumassa lähes talousarvion mukaisesti. Palvelujen ostoissa suurimmat ylityspaineet ovat erikoissairaanhoidossa. Tilannetta tasapainottavat hieman valtionosuuksien ylittyminen 1,6 milj. eurolla ja korkomenojen pieneneminen 1,0 milj. eurolla. Lisäksi satunnaisia tuloja syntyy vuoden aikana mahdollisesti toteutettavista konsernin omistusjärjestelyistä. Varsinaiset lisämäärärahatarpeet tarkennetaan toisen osavuositarkastuksen yhteydessä.

Heikoimmillaan näyttää siltä, että koko kaupungin alijäämäksi olisi ennusteen mukaan muodostumassa -21,7 milj. euroon eli 8 milj. euroa heikommaksi kuin talousarviossa. Voidaan kuitenkin olettaa, että osavuositarkastuksessa palvelualueiden talousennusteissaan raportoimat ylitysriskit eivät täysimääräisesti toteudu ja talousarviovuoden kuluessa tulos kääntyy positiivisempaan suuntaan.

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

Taseyksiköiden ja liikelaitosten johtajien katsausten perusteella talous ja toiminta ovat toteutuneet pääosin suunnitellun mukaisesti. 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.

Liitteet

Osavuositarkastus tammi-huhtikuu 2019

Liitteet

1 4327/2019 Seurantaraportti huhtikuu 2019

Valmistelija

Riitta Kokkonen

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2138

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2019 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaan koskevan osavuositarkastuksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Merkittiin, että talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

Merkittiin, että strategiajohtaja Sirpa Lähti-Hyvönen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

